

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.882.794,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	813.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,001401
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,953584
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,57
f-)Finansman Bonusu	:	22,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,34
o-)Yatırım Fonu	:	37,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,00
r-)Repo-Trepo	:	3,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS	02/09/26	2		43,00		100.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489		1119		99,776416	99.776,42	6,18	1,59	2,04
					TRFSKMD92615														
GRUP TOPLAMI								100.000,00								99.776,42	6,18	1,59	2,04
Bono																			
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	04/09/26	4		10,78	1	100.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431		1115		110,283619	110.283,62	6,83	1,75	2,26
					TRFAKYM92619														
GRUP TOPLAMI								100.000,00								110.283,62	6,83	1,75	2,26
Özel Sektör																			
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	15/09/26	15		42,50		30.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869		1114		98,354445	29.506,33	1,83	0,47	0,60
					TRFOYMD92615														
TRFPNSTE2610	TL	Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15/10/26	45		14,71	1	300.000,00	100,000000	24/06/26	51,507199		1112		108,606535	325.819,61	20,16	5,18	6,67
					TRFPNSTE2610														
TRFTKNOK2611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	03/11/26	64		21,82	1	400.000,00	100,000000	06/05/26	46,255612		1112		113,607608	454.430,43	28,11	7,23	9,31
					TRFTKNOK2611														
GRUP TOPLAMI								730.000,00								809.756,37	50,10	12,88	16,58

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON																						
Ağustos-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
Bono																						
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	19/11/26	80	TRFARCLK2611	1,98	4	300.000,00	100,000000	15/05/26	101,563674		1124		101,999682	305.999,05	18,94	4,87	6,27			
GRUP TOPLAMI								300.000,00											305.999,05	18,94	4,87	6,27
Özel Sektör																						
TRFQFKRA2613	TL	QNB BANK A.Ş.	02/12/26	93	TRFQFKRA2613	21,34	1	60.000,00	100,000000	03/06/26	45,617846		1111		109,921166	65.952,70	4,08	1,05	1,35			
GRUP TOPLAMI								60.000,00											65.952,70	4,08	1,05	1,35
GRUP TOPLAMI								1.290.000,00											1.391.768,16	86,13	22,14	28,50
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		31/08/26	0		36,81		1.945.000,00		28/08/26				1.950.884,56	36,810000	1.950.884,56	100,00	31,03	39,95			
GRUP TOPLAMI								1.945.000,00											1.950.884,56	100,00	31,03	39,95
GRUP TOPLAMI								1.945.000,00											1.950.884,56	100,00	31,03	39,95
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA92628	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/26	17	TRDHVKA92628	0,00	1	200.000,00	100,000000	15/05/26	38,564467		1114		112,021053	224.042,11	13,87	3,56	4,59			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											224.042,11	13,87	3,56	4,59
GRUP TOPLAMI								200.000,00											224.042,11	13,87	3,56	4,59
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								271.881,61											271.881,61	100,00	4,32	
GRUP TOPLAMI								271.881,61											271.881,61	100,00	4,32	
GRUP TOPLAMI								271.881,61											271.881,61	100,00	4,32	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			100,00	601,364100	08/04/26					593,000000	59.300,00	2,42	0,94	1,21			
GMSTR	TL		QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100,00	925,812500	08/04/26				649,000000	64.900,00	2,65	1,03	1,33			
GRUP TOPLAMI								200,00											124.200,00	5,07	1,97	2,54
Y.Fonu Türk																						
ICC-ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.			TRMTMDWWWWW7			1.712.612,00	0,849492	18/03/25					1,357283	2.324.499,15	94,93	36,98	47,61			
GRUP TOPLAMI								1.712.612,00											2.324.499,15	94,93	36,98	47,61
GRUP TOPLAMI								1.712.812,00											2.448.699,15	100,00	38,95	50,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.287.275,59	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.287.275,59	128,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.674,98	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.415.156,33	-28,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.882.794,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,55	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	782,42	0,0160 %
Kayda Alma Ücreti	7,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101,29	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	897,08	0,0184 %
Diğer Harcamalar	23,31	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,28	0,0000 %
	1.828,93	0,0374 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ICV-TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar